

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.738.341.712,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	288.368.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,431579
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.451650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,868452
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.443711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	83,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-13,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.304,49

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	46.373.490,060000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.896.651,580000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2778918834	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1479	XS2778918834	4,51	2	4.030.000,00	105,260400	20/02/25	8,479030				108,826833	159.557.806,84	3,22	3,05	3,37
XS2796491681	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/29	1493	XS2796491681	4,50	2	250.000,00	105,457300	26/02/25	8,880442				106,390642	9.676.548,03	0,20	0,19	0,20
XS2812381247	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/29	1521	XS2812381247	3,81	2	3.000.000,00	106,781300	17/10/24	7,794125				104,456083	114.007.129,80	2,30	2,18	2,41
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	15/05/29	1534	XS2817919587	9,88	2	2.470.000,00	99,516000	17/05/24	9,502059				103,992500	93.449.286,92	1,89	1,79	1,97
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1564	XS2783589844	4,54	2	2.850.000,00	104,572200	28/02/25	8,387012				105,653839	109.548.683,61	2,21	2,09	2,31
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1603	XS2861686041	8,52	2	500.000,00	99,400000	30/07/24	7,479819				104,306556	18.973.988,30	0,38	0,36	0,40
XS2793703500	USD	TÜRKİYE	24/07/29	1604	XS2793703500	4,49	2	1.475.000,00	107,598400	26/02/25	8,514010				107,030041	57.434.749,47	1,16	1,10	1,21

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2862382541	USD	VAKIFLAR BANKASI T.A.O. LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/29	1605	XS2862382541	9,75	2	3.075.000,00	100,000000	07/10/24	9,302536				102,843500	115.053.275,66	2,32	2,20	2,43
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1653	XS2888538431	4,21	2	2.500.000,00	100,824500	25/02/25	8,542872				107,704167	97.960.170,75	1,98	1,87	2,07
XS2801110581	USD	FİBABANK A A.Ş.	07/10/29	1679	XS2801110581	4,32	2	400.000,00	107,246900	25/02/25	9,024609				108,866944	15.842.840,32	0,32	0,30	0,33
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1682	XS2896892655	3,75	2	615.000,00	104,005200	27/02/25	6,811863				104,663118	23.417.784,45	0,47	0,45	0,49
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1771	XS2913966318	3,96	2	4.300.000,00	98,883800	21/02/25	7,070010				100,312444	156.927.945,73	3,17	3,00	3,31
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1787	XS2911679004	3,82	2	4.900.000,00	100,794400	25/02/25	6,814813				101,349111	180.672.911,72	3,65	3,45	3,81
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1799	XS2966430683	4,05	2	6.350.000,00	99,485000	14/02/25	7,176221				100,875861	233.044.039,88	4,71	4,45	4,92
XS2926261426	USD	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/04/30	1877	XS2926261426	3,82	2	2.630.000,00	100,107200	11/12/24	9,389895				107,578056	102.933.433,39	2,08	1,97	2,17
XS2989570945	USD	Limak Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12/08/30	1988	XS2989570945	3,74	2	2.900.000,00	100,000000	12/02/25	13,117844				101,172958	106.743.015,27	2,16	2,04	2,25
USG95448AC32	USD	WE SODA INV HOLDING PLC	14/02/31	2174	USG95448AC32	3,37	2	3.475.000,00	105,056800	29/01/25	8,482588				104,782792	132.471.298,58	2,68	2,53	2,80
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2383	XS2897383043	3,21	2	3.350.000,00	100,000000	28/01/25	7,828257				104,834778	127.769.503,17	2,58	2,44	2,70
XS2981975613	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/01/32	2520	XS2981975613	3,12	2	3.600.000,00	100,000000	24/01/25	7,189102				103,355250	135.366.768,72	2,73	2,59	2,86
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2617	XS2812381676	3,02	2	7.500.000,00	102,858300	31/01/25	8,365854				104,469583	285.054.660,75	5,76	5,45	6,02
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2879	US900123DG28	1,95	2	2.600.000,00	154,161600	14/02/25	7,117277				114,659292	108.457.508,12	2,19	2,07	2,29
XS2678233243	USD	QNB A.Ş	15/11/33	3179	XS2678233243	2,30	2	7.320.000,00	113,252700	28/02/25	8,978224				114,112000	303.892.105,07	6,14	5,81	6,41
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3242	XS2741069996	2,19	2	8.300.000,00	108,518100	14/02/25	8,386948				106,764444	322.390.144,63	6,51	6,16	6,80
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3503	XS2850573374	2,19	2	3.600.000,00	102,388700	14/02/25	8,333164				108,273729	141.808.614,84	2,86	2,71	2,99
XS2836961032	USD	ING BANK A.Ş	24/12/34	3583	XS2836961032	1,39	2	4.650.000,00	104,780300	25/02/25	5,972484				104,903167	177.467.393,69	3,58	3,39	3,75
US900123DN78	USD	HAZİNE	03/01/35	3593	US900123DN78	2,05	2	1.600.000,00	98,185000	14/11/24	7,251246				95,970333	55.864.254,24	1,13	1,07	1,18
XS2913414384	USD	GARANTI BANKASI	03/01/35	3593	XS2913414384	2,17	2	13.900.000,00	102,786100	27/02/25	7,754400				104,050583	526.182.426,12	10,61	10,05	11,10
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK A.S.	26/02/35	3647	XS2993969596	2,43	2	800.000,00	100,000000	26/02/25	8,951331				101,669361	29.590.826,88	0,60	0,56	0,62
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4032	US900123AY60	1,88	2	2.700.000,00	98,754500	14/11/24	7,232417				100,625639	98.843.800,23	2,00	1,89	2,09
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8106	US900123CM05	1,52	2	15.700.000,00	77,725500	27/02/25	7,859488				80,064889	457.318.508,18	9,24	8,74	9,65
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/06/29	1563	XS2783589844	4,53	2	200.000,00	105,031910	04/03/25					105,679863	7.689.520,48	0,16	0,15	0,16
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/03/30	1824	XS3013242196	3,96	2	8.500.000,00	100,000000	03/03/25					100,151000	309.707.152,60	6,25	5,92	6,54
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3836	XS3013974533	2,15	2	3.750.000,00	100,000000	04/03/25					100,283500	136.816.277,63	2,76	2,61	2,89
GRUP TOPLAMI								133.790.000,00								4.951.934.374,07	100,00	94,63	104,50
GRUP TOPLAMI								133.790.000,00								4.951.934.374,07	100,00	94,63	104,50
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		79.179,26		28/02/25				79.180,89	0,250000	2.880.695,80	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								79.179,26								2.880.695,80	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								79.179,26								2.880.695,80	100,00	0,06	0,06

Diğer

Y.Fonu Türk

CB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ	DCB	68.887.159,00	1,896457	12/07/24		2,607561	179.627.469,21	64,49	3,43	3,79
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ	DL2	63.200.000,00	1,138527	18/11/24		1,361738	86.061.841,60	30,90	1,64	1,82
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	A.Ş. BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	JOY	6.343.212,00	1,019638	30/12/24		2,022014	12.826.063,47	4,61	0,24	0,27
GRUP TOPLAMI				138.430.371,00					278.515.374,28	100,00	5,31	5,88
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	966,41	36,023561	28/02/25		37,823400	36.552,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	0,11	36,363636	28/02/25		36,381200	4,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				966,52					36.556,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				138.431.337,52					278.551.931,19	100,00	5,31	5,88

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.233.330.444,15	110,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.823,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-495.025.555,45	-10,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.738.341.712,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.030.171,84	0,0640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	59.516,07	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	263.180,31	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.447,19	0,0012 %
Diğer Harcamalar	3.224,18	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0001 %
	3.446.090,45	0,0729 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar